

重药控股股份有限公司

关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次担保对象中，部分子公司资产负债率超过 70%；
- 2、公司及控股子公司 2024 年度拟担保总金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。

一、担保情况概述

重药控股持有重庆医药（集团）股份有限公司（以下简称：重药股份）84.45% 股份，为其控股股东。重药股份下属子公司从事医药流通业务，为保证其业务顺利开展，根据其经营计划及资金需求，重药控股及下属子公司拟为 39 家下属全资子公司申请的 2024 年度银行综合融资授信提供总计不超过人民币 155,260 万元（在有效期内可循环办理）的最高额连带责任保证，各子公司实际授信额度和期限最终以各授信银行实际审批授信额度和期限为准，期限一年内可循环办理。

为高效、有序地完成公司担保工作，根据相关法律法规及公司章程的有关规定，在以下担保计划范围内，如由重药控股/重药股份提供的担保：公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人，依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及公司股东大会、董事会决议办理与担保有关的具体事宜。

具体情况如下：

单位：万元

序号	被担保人	2023 年末资产负债率（未经审计）	拟担保额度	担保人
1	重庆医药和平医药批发有限公司云阳分公司	分公司	2,135	重药控股/重药股份

2	重庆医药和平医药批发有限公司巫溪分公司	分公司	1,211	重药控股/重药股份
3	重庆医药和平医药批发有限公司石柱分公司	分公司	1,134	重药控股/重药股份
4	重庆医药和平医药批发有限公司酉阳分公司	分公司	987	重药控股/重药股份
5	重庆医药和平医药批发有限公司城口分公司	分公司	784	重药控股/重药股份
6	重庆医药集团医贸药品有限公司	68.79%	10,000	重药控股/重药股份
7	重庆医药集团中药有限公司	15.68%	1,000	重药控股/重药股份
8	重庆医药长渝医药有限公司	4.31%	1,000	重庆医药集团长圣医药有限公司
9	重庆医药集团渝东南医药有限公司	67.90%	826	重药控股/重药股份
10	重庆医药天昊医药有限公司	8.40%	700	重庆医药集团长圣医药有限公司
11	重庆医药承亦医药有限公司	36.11%	460	重庆医药集团长圣医药有限公司
12	重庆医药集团开州和平医药有限公司	69.31%	280	重药控股/重药股份
13	重庆医药和平医药批发有限公司	82.52%	30,000	重药控股/重药股份
14	重庆医药集团四川医药有限公司	84.38%	20,000	重药控股/重药股份
15	重庆医药新特药品有限公司	71.39%	15,000	重药控股/重药股份
16	重庆和平药房连锁有限责任公司	97.79%	15,000	重药控股/重药股份
17	重庆医药集团医疗器械有限公司	79.80%	8,000	重药控股/重药股份
18	重庆医药集团（天津）有限公司	87.11%	8,000	重药控股/重药股份
19	青海省医药有限责任公司	74.61%	5,000	重药控股/重药股份
20	重庆医药集团永川医药有限公司	94.63%	3,371	重药控股/重药股份
21	重庆医药集团药特分有限责任公司	73.27%	3,000	重药控股/重药股份

22	湖南中邦恒盛医药有限公司	75.02%	3,000	重药控股（湖南）有限公司
23	重庆医药合川医药有限责任公司	87.58%	2,800	重药控股/重药股份
24	重庆医药集团万州和平医药有限公司	86.68%	2,240	重药控股/重药股份
25	重庆医药集团铜梁医药有限公司	92.84%	2,099	重药控股/重药股份
26	重药控股陕西医药有限公司	76.59%	2,000	重药控股/重药股份
27	重庆医药集团荣昌和平医药有限公司	89.68%	1,694	重药控股/重药股份
28	重庆医药集团丰都医药有限公司	89.15%	1,505	重药控股/重药股份
29	重庆医药集团南川医药有限公司	90.68%	1,434	重药控股/重药股份
30	重庆医药綦江医药有限责任公司	84.38%	1,410	重药控股/重药股份
31	重庆医药集团巫山医药有限公司	89.91%	1,372	重药控股/重药股份
32	重庆医药集团奉节医药有限公司	86.89%	1,190	重药控股/重药股份
33	重庆医药集团广阔医药有限公司	82.07%	1,147	重药控股/重药股份
34	重庆医药潼南医药有限责任公司	78.85%	1,120	重药控股/重药股份
35	重庆医药集团万盛医药有限公司	86.09%	1,064	重药控股/重药股份
36	重庆医药集团秀山医药有限公司	80.56%	1,001	重药控股/重药股份
37	重庆医药集团武隆医药有限公司	80.64%	980	重药控股/重药股份
38	重庆医药天泰医药有限公司	87.56%	700	重庆医药集团长圣医药有限公司
39	重庆医药集团彭水医药有限公司	89.23%	616	重药控股/重药股份
	总计		155,260	

重药控股母公司为下属子公司担保总额度不超过重药控股母公司净资产

50%。

公司于 2024 年 3 月 8 日召开第九届董事会四次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保计划尚需提交公司股东大会审议，该事项为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

二、被担保人基本情况

序号	被担保方名称	注册地点	法定代表人	主营业务	2023 年末资产总额（未经审计）	2023 年末负债总额（未经审计）	其中：2023 年末银行贷款总额（未经审计）	其中：2023 年末流动负债总额（未经审计）	2023 年末净资产（未经审计）	被担保方股东及持股比例	是否存在影响被担保人偿债能力重大或有事项
1	重庆医药和平医药批发有限公司云阳分公司	重庆市云阳县人和街道木古村 2 组 2 幢厂房第 3 层	钟兵	药品批发	11,192.77	11,192.77	0.00	11,192.77	0.00	和批 100%	否
2	重庆医药和平医药批发有限公司巫溪分公司	重庆市巫溪县柏杨街道墨斗城转盘处巫溪亿联建材家居五金城 B7 栋 4 楼 401-407	喻奇	药品批发	11,000.22	11,000.22	0.00	11,000.22	0.00	和批 100%	否
3	重庆医药和平医药批发有限公司石柱分公司	重庆市石柱土家族自治县南宾镇工业园区金田集团公司办公楼第四层	胡晓	药品批发	7,949.01	7,949.01	0.00	7,949.29	0.00	和批 100%	否
4	重庆医药和平医药批发有限公司酉阳分公司	重庆市酉阳县桃花源街道源泉新路龙湾嘉苑 12 号 3 幢 2-1	谭悦	药品批发	5,036.80	5,036.80	0.00	5,032.37	0.00	和批 100%	否
5	重庆医药和平医药批发有限公司城口分公司	重庆市城口县庙坝镇兴旺村 3 社（D 区 1 幢）第 3 层	黄道体	药品批发	4,187.09	4,187.09	0.00	4,187.09	0.00	和批 100%	否
6	重庆医药集团医贸药品有限公司	重庆市渝中区大同路 1 号 5-1#	杨瑛	药品批发	159,706.03	109,857.11	6,736.50	109,576.09	49,848.92	重药股份 100%	否

序号	被担保方名称	注册地点	法定代表人	主营业务	2023 年末资产总额 (未经审计)	2023 年末负债总额 (未经审计)	其中: 2023 年末银行贷款总额 (未经审计)	其中: 2023 年末流动负债总额 (未经审计)	2023 年末净资产 (未经审计)	被担保方股东及持股比例	是否存在影响被担保人偿债能力重大或有事项
7	重庆医药集团中药有限公司	重庆市渝中区中华路 178 号 12-3#、12-4#	陈建雄	中药批发	11,506.35	1,804.29	0.00	1,804.29	9,702.06	重药股份 100%	否
8	重庆医药长渝医药有限公司	重庆市石柱土家族自治县万安街道都督大道 39 号(恒宇天街)二楼	刘维	药品批发	10,433.59	449.88	0.00	449.87	9,983.71	重药长圣持股 100%	否
9	重庆医药集团渝东南医药有限公司	重庆市黔江区正阳工业园区标准化物流仓储厂房 4 楼	刘皓	药品批发	6,062.18	4,116.26	1,441.15	3,670.12	1,945.92	和批 100%	否
10	重庆医药天昊医药有限公司	重庆市合川区核心工业园区南沙路 329 号仓库-1 号	刘恒宇	药品批发	5,086.40	427.46	0.00	427.46	4,658.94	重药长圣持股 100%	否
11	重庆医药承亦医药有限公司	重庆市南川区南城街道和平路 20 号 D 座 9 号二楼	谭华	药品批发	2,217.75	800.75	0.00	800.75	1,417.00	重药长圣持股 100%	否
12	重庆医药集团开州和平医药有限公司	重庆市开州区云枫街道兴合社区学园路 1 号 1 幢 3 楼	田冶	药品批发	8,030.93	5,566.06	0.00	5,566.06	2,464.87	和批 100%	否
13	重庆医药和平医药批发有限公司	重庆市南岸区花园路街道南城大道 229 号	熊碧林	药品批发	199,270.77	164,429.89	7,010.25	153,188.27	34,840.88	重药股份 100%	否

序号	被担保方名称	注册地点	法定代表人	主营业务	2023 年末资产总额 (未经审计)	2023 年末负债总额 (未经审计)	其中: 2023 年末银行贷款总额 (未经审计)	其中: 2023 年末流动负债总额 (未经审计)	2023 年末净资产 (未经审计)	被担保方股东及持股比例	是否存在影响被担保人偿债能力重大或有事项
14	重庆医药集团四川医药有限公司	四川省成都金牛高新技术产业园区蜀西路 46 号 8 栋 2 单元 7 层 1 号房、10 层 1 号房、2 号房	穆箫吟	药品批发	158,867.82	134,058.79	15,699.32	133,844.46	24,809.03	重药股份 100%	否
15	重庆医药新特药品有限公司	重庆市沙坪坝区壘安大道 115 号铁路口岸公共仓 9 号行政楼塔楼 5 楼 517 室	蔡渝	药品批发	213,589.95	152,484.35	50,836.94	138,502.21	61,105.60	重药股份 100%	否
16	重庆和平药房连锁有限责任公司	重庆市渝中区大同路 1 号	罗刚	药品批发、零售	79,283.34	77,530.36	7,700.00	63,404.69	1,752.98	重药股份 100%	否
17	重庆医药集团医疗器械有限公司	重庆市渝中区长江二路 12 号 3 层部分(除 3003-3005)、4 层	何雯	医疗器械	169,806.64	135,500.28	17,736.34	125,965.41	34,306.36	重药股份 100%	否
18	重庆医药集团(天津)有限公司	华苑产业区(环外)海泰发展五道 16 号 B-8 号楼-1-502	刘利	药品批发、零售	71,795.31	62,544.03	6,416.03	61,946.33	9,251.28	重药股份 100%	否
19	青海省医药有限责任公司	青海省西宁市城北区经二路 62 号 4 号楼 16 层 1161 室	莫秀年	医药批发	80,502.96	60,061.07	4,906.68	59,336.48	20,441.89	重药股份 100%	否
20	重庆医药集团永川医药有限公司	重庆市永川区英井路 76 号	王瑞平	药品批发	14,243.58	13,478.10	1,501.76	13,470.39	765.48	和批 100%	否

序号	被担保方名称	注册地点	法定代表人	主营业务	2023年末资产总额(未经审计)	2023年末负债总额(未经审计)	其中:2023年末银行贷款总额(未经审计)	其中:2023年末流动负债总额(未经审计)	2023年末净资产(未经审计)	被担保方股东及持股比例	是否存在影响被担保人偿债能力重大或有事项
21	重庆医药集团药特分有限责任公司	重庆市渝中区民族路128号七楼、二楼2-2	李艺	医药批发	159,943.11	117,184.08	8,836.04	116,627.71	42,759.03	重药股份100%	否
22	湖南中邦恒盛医药有限公司	湖南省长沙市望城区丁字湾街道太阳山路388号湾田国际建材城木业三期1栋-1-101~111、-2-202	王嵩	药品批发	111,807.97	83,881.38	6,492.71	83,881.39	27,926.59	重控湖南100%	否
23	重庆医药合川医药有限责任公司	重庆市合川区南津街道办事处创业路28号综合楼三楼	韩晓波	药品批发	18,625.46	16,311.87	1,001.15	16,304.54	2,313.59	和批100%	否
24	重庆医药集团万州和平医药有限公司	重庆市万州区高笋塘2号第18层	游祖勇	药品批发	14,342.36	12,431.52	2,401.09	11,861.52	1,910.84	和批100%	否
25	重庆医药集团铜梁医药有限公司	重庆市铜梁区巴川街道办事处中兴路40号	何中磊	药品批发	17,324.67	16,084.80	2,301.55	15,134.80	1,239.87	和批100%	否
26	重药控股陕西医药有限公司	陕西省西安市经济技术开发区明光路凤城五路向北龙腾半导体FED创新中心A座二层	蒋永宏	医药批发	63,317.38	48,493.25	4,113.94	48,027.86	14,824.13	重药股份100%	否
27	重庆医药集团荣昌和平医药有限公司	重庆市荣昌区昌州街道荣升路64号5幢3-1	夏竟琨	药品批发	12,936.99	11,601.74	951.06	11,594.77	1,335.25	和批100%	否

序号	被担保方名称	注册地点	法定代表人	主营业务	2023年末资产总额(未经审计)	2023年末负债总额(未经审计)	其中:2023年末银行贷款总额(未经审计)	其中:2023年末流动负债总额(未经审计)	2023年末净资产(未经审计)	被担保方股东及持股比例	是否存在影响被担保人偿债能力重大或有事项
28	重庆医药集团丰都医药有限公司	重庆市丰都县兴义镇兴丰路68号附73号	周鋈	药品批发	9,170.23	8,175.39	1,301.45	8,175.39	994.84	和批100%	否
29	重庆医药集团南川医药有限公司	重庆市南川区东城街道办事处花山南路102号(建材家居五金城)32幢三层5、7号	郭平	药品批发	11,616.89	10,533.84	1,351.53	10,528.43	1,083.05	和批100%	否
30	重庆医药綦江医药有限责任公司	重庆市綦江区通惠街道惠登路67号	余洋	药品批发	10,557.85	8,908.29	1,401.56	8,793.87	1,649.56	和批100%	否
31	重庆医药集团巫山医药有限公司	重庆市巫山县巫峡镇平安路100号(工业园区标准厂房2号楼3楼)	陈进	药品批发	9,035.36	8,123.69	2,001.15	7,123.69	911.67	和批100%	否
32	重庆医药集团奉节医药有限公司	重庆市奉节县永安街道竹枝路671号(下王家坪农贸市场及市政停车场综合楼地上第四层)	郎捷	药品批发	16,168.11	14,048.25	951.09	14,048.25	2,119.86	和批100%	否
33	重庆医药集团广阔医药有限公司	重庆市渝北区金石大道303号1幢9-1、9-2、9-3、19-4、19-5	曹优渝	药品批发	12,182.83	9,998.56	300.33	9,996.97	2,184.27	重药股份100%	否
34	重庆医药潼南医药有限责任公司	重庆市潼南区梓潼街道办事处正兴街57号	代小华	药品批发	7,635.26	6,020.28	903.03	6,020.28	1,614.98	和批100%	否

序号	被担保方名称	注册地点	法定代表人	主营业务	2023 年末资产总额（未经审计）	2023 年末负债总额（未经审计）	其中：2023 年末银行贷款总额（未经审计）	其中：2023 年末流动负债总额（未经审计）	2023 年末净资产（未经审计）	被担保方股东及持股比例	是否存在影响被担保人偿债能力重大或有事项
35	重庆医药集团万盛医药有限公司	重庆市万盛经济技术开发区福耀路 43 号附 2 号第三层	李大朋	药品批发	8,448.80	7,273.71	900.97	7,273.71	1,175.09	和批 100%	否
36	重庆医药集团秀山医药有限公司	重庆市秀山土家族苗族自治县中和街道花灯大道南段 9 号 5 幢 1 号的 1 楼过道楼梯、二楼、三楼	何永秋	药品批发	4,568.09	3,680.17	901.00	3,654.63	887.92	和批 100%	否
37	重庆医药集团武隆医药有限公司	重庆市武隆区白马镇工业园区第 1 幢第三楼西侧	王琪	药品批发	5,020.35	4,048.44	366.42	4,048.44	971.91	和批 100%	否
38	重庆医药天泰医药有限公司	重庆市黔江区正阳街道园区路白家河物流仓储广房 3-1 号	刘维	药品批发	3,843.26	3,365.09	700.83	3,365.09	478.17	重药长圣持股 100%	否
39	重庆医药集团彭水医药有限公司	重庆市彭水县汉葭街道渔塘社区汉关路 3 号第三层	胡晓	药品批发	6,081.12	5,426.29	948.31	5,422.32	654.83	和批 100%	否

上述被担保方均不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

目前重药控股下属子公司尚未与银行就上述担保计划签订担保协议。上述合并报表范围内各级全资子公司可根据其自身融资需求，在审定的担保额度范围内与银行洽谈具体的融资条件，具体担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。

四、董事会意见

上述被担保对象均为重药股份的下属全资子公司，提供担保的资金用于其日常生产经营，财务风险可控，对公司的正常经营不构成重大影响，不会损害本公司及全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 12 月 31 日，重药控股下属子公司为其下属子公司实际担保合同总金额 604,909.46 万元，占 2022 年 12 月 31 日上市公司经审计股东净资产 1,065,167.38 万元的 56.79%。2024 年重药控股及下属子公司为其下属全资子公司拟担保总额 155,260 万元，占 2023 年 9 月 30 日上市公司股东净资产(未经审计) 1,101,337.45 万元的 14.10%。上述担保未发生逾期、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

- 1、第九届董事会第四次会议决议
- 2、第八届监事会第二十四次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2024 年 3 月 9 日